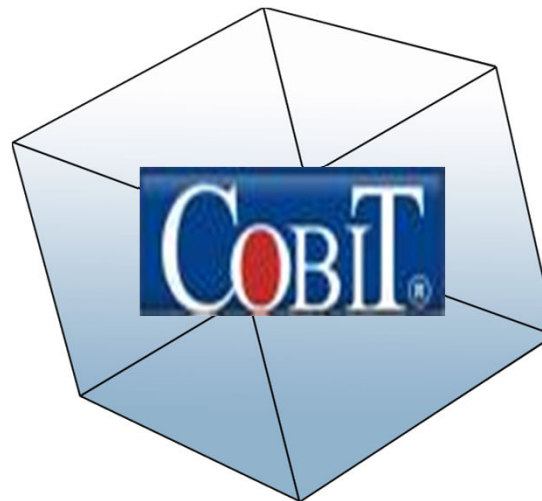


## BEM-VINDO !!!



**Por favor, descreva o seu atual conhecimento sobre Governança de TI**

# Curso Foundation



# Introdução do Curso



Bem vindo ao Controle de Objetivos de informação e Tecnologia (COBIT) Foundation. COBIT foi desenvolvido pelo IT Governance Institute (ITGI ). Este curso é um programa de educação Oficial ISACA/ITGI. O objetivo do curso é contribuir para obter uma compreensão básica do COBIT, a sua finalidade, bem como aplicá-la na prática.

Este curso é constituído pelos seguintes módulos:

- Respondendo aos desafios de TI
- Introdução ao COBIT: O Framework de Controle
- Visão dos Componentes do COBIT: Parte I
- Visão dos Componentes do COBIT: Parte II
- COBIT e o Meio Ambiente de TI
- COBIT: Recursos e Implementação
- Preparando para o Exame

## Introdução do Curso (Cont.)



Com mais de 70.000 membros em mais de 140 países, ISACA ([www.isaca.org](http://www.isaca.org)) é reconhecido como líder mundial em governança de TI, controle, segurança e confiabilidade. Fundada em 1969, **ISACA**:

- Patrocinadores de conferências internacionais.
- Publica a informação na revista “System Control”
- Desenvolve sistemas de informação internacionais de auditoria e controle normas.
- Administradores mundialmente respeitados “Certified Systems Auditor (CISA)” e designa o “Information Certified Security Manager (CISM)”

### **ITGI**

O IT Governance Institute (ITGI) ([www.itgi.org](http://www.itgi.org)) foi instituído em 1998 pelo ISACA internacional para fazer avançar a reflexão e as normas em dirigir e controlar uma empresa da tecnologia da informação. **ITGI**:

- Desenvolveu o COBIT, agora em sua quarta edição.(versão 4.1)
- Oferece pesquisas originais e estudos de casos para ajudar líderes empresariais e nos seus conselhos de administração sobre responsabilidade de Governança de TI.

## No final deste curso, você vai entender:

- Como os problemas/questões relacionados a Gerenciamento de TI afetam as organizações
- Os princípios da Governança de TI, como a Governança de TI ajuda a endereçar questões relacionadas ao gerenciamento de TI, e quem deve ser responsável pela Governança de TI.
- A necessidade de um “framework” de controle orientado às necessidades de Governança de TI.
- Como COBIT satisfaz a exigência de um “framework” de Governança de TI.
- Como o COBIT é usado com outros padrões e melhores práticas.
- O “framework” do COBIT e todos os seus componentes – Objetivos de Controles, Práticas de Controle, orientações de gerenciamento, e um guia de auditoria.
- Como aplicar o COBIT em uma situação prática.
- Os benefícios de se utilizar o COBIT.
- Os produtos e apoio que a ITGI oferece.

# Agenda do Curso



## DIA 1

07:00-07:10: Avaliando o seu conhecimento – Simulado de 10 minutos – 10 questões.

07:10-07:40: introdução

07:40 -08:40: Módulo 1: Resposta aos Desafios de TI

- Desafios de Gerenciamento de TI
- Escopo e Princípios da Governança de TI
- “Stakeholders” e Benefícios da Governança de TI

08:40-09:00: Coffee-Break

09:00-11:00: Módulo 2: Introdução ao COBIT: O Framework de Controle

- Características de um “framework” de controle
- COBIT: Um Framework de Controle
- Premissa, Componentes, e funções do Framework do Cobit.
- Papel dos processos de TI, Recursos de TI e Critério de Informação do COBIT.

# Agenda do Curso



## DIA 2

07:00-07:15 : Revisão do Dia 1

07:15-08:45: Módulo 3 – “Overview” dos Componentes do COBIT –  
Parte I

- Lincando as Metas de Negócio, Metas de TI e Processos de TI
- Framework, Objetivos de Controle e Práticas de Controle.

08:45-09:00: Coffee-Break

09:00-11:00: Módulo 4: “Overview” dos Componentes do COBIT –  
Parte II

- Diretrizes de Gerenciamento
- Guia de Garantia

## DIA 3

07:00-07:15: Revisão do Dia 2

07:15 -08:45: Módulo 5: COBIT e o Ambiente de TI

- COBIT: Alinhamento com outros padrões e frameworks
- COBIT: Conformidade com leis e regulamentos
- COBIT e a Lei Sarbanes-Oxley Act (Sox)

08:45-09:00: Coffee-Break

09:00-11:00: Módulo 6: COBIT: Recursos e Implementação

- COBIT On-Line
- COBIT QuickStart
- Guia de Implementação de Governança de TI usando o COBIT e Val IT, 2<sup>nd</sup> edição.
- COBIT Security BaseLine
- Considerações sobre a Prática de Implementação



# Agenda do Curso



## DIA 4

07:00-07:15: Revisão do Dia 3

07:15-08:45: Módulo 6: COBIT: Recursos e Implementação  
(Continuação)

- Guia de Implementação de Governança de TI usando o COBIT e Val IT, 2<sup>nd</sup> edição.
- Considerações sobre a Prática de Implementação

08:45-09:00: Coffee-Break

09:00-11:00: Avaliando o seu conhecimento – 40 questões

# Agenda do Curso



## DIA 5

07:00-08:15: Módulo 7: Preparando para o Exame

- Dicas e Sugestões
- Formato do Exame do COBIT
- Exemplo do Exame

08:15-08:45: Coffee-Break

08:45-09:45: Aplicando o Exame – Duração 1 hora.

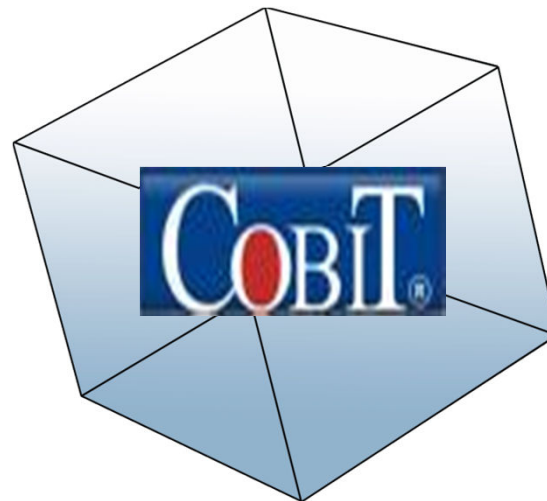
09:45-10:00: Feedback sobre o Exame

10:00-11:00: Avaliação do Curso

# Curso Foundation



Respondendo aos desafios de TI



# OBJETIVOS



No final desta sessão, você estará apto a:

- Identificar os problemas / questões de gerenciamento de TI ou os desafios que afetam as organizações.
- Definir Governança de TI
- Identificar:
  - Os princípios da Governança de TI
  - Quem é responsável pela Governança de TI
  - Como a Governança de TI resolve questões de gerenciamento / gestão.
  - O Escopo (Âmbito da aplicação) da Governança de TI.
  - A necessidade de um framework de controle impulsionado pela Governança de TI
  - A audiência do COBIT.

# TÓPICOS

**Os tópicos para esta sessão são os seguintes:**



Os Desafios de TI



Governança de TI - uma visão geral

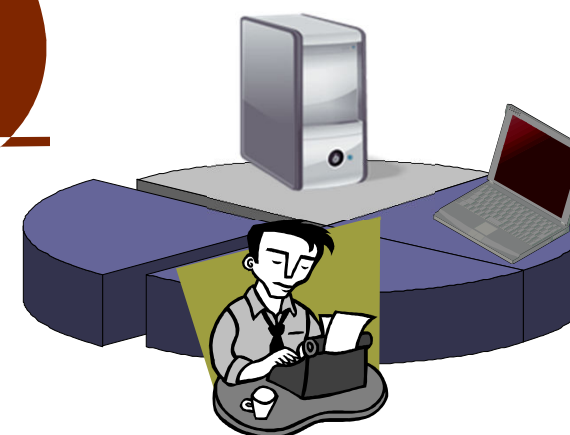
# DESAFIOS DE TI

Muitas organizações investem quantias significativas de dinheiro e de recursos de TI. Eles dependem de TI para apoiar as operações comerciais e cumprir objetivos estratégicos. Cada vez mais, as organizações estão se confrontando com diversos desafios em se adaptar à dinâmica empresarial e exige ao mesmo tempo manipulação da tecnologia relacionado a riscos e complexidades.

- Manter a TI funcionando
- Valor
- Custos
- Dominar a Complexidade
- Alinhar TI com negócios
- Conformidade Regulatória
- Segurança



ORGANIZAÇÃO



RECURSOS DE TI E DESPESAS

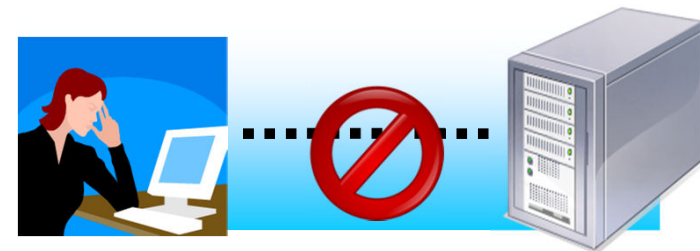
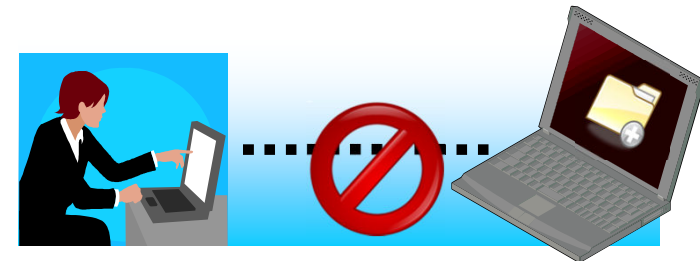
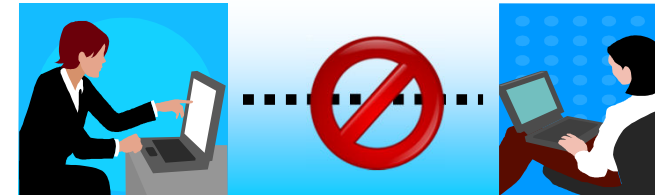
## Mantendo a TI ....

Tipicamente, os seguintes problemas podem surgir devido a falhas técnicas:

- Processos críticos de negócio, como o processamento de um pedido, sendo interrompida
- Pessoal administrativo não pode processar agendas, e-mails, ou documentos.
- Os clientes não conseguem contatar o “Call Center”
- Os problemas acima podem resultar em perdas comerciais, redução de lucros, e os danos causados à reputação da organização.

Como resultado, as organizações precisam de garantia de serviços de TI para o negócio-crítico de serviços.

Descontinuidade dos Serviços de TI

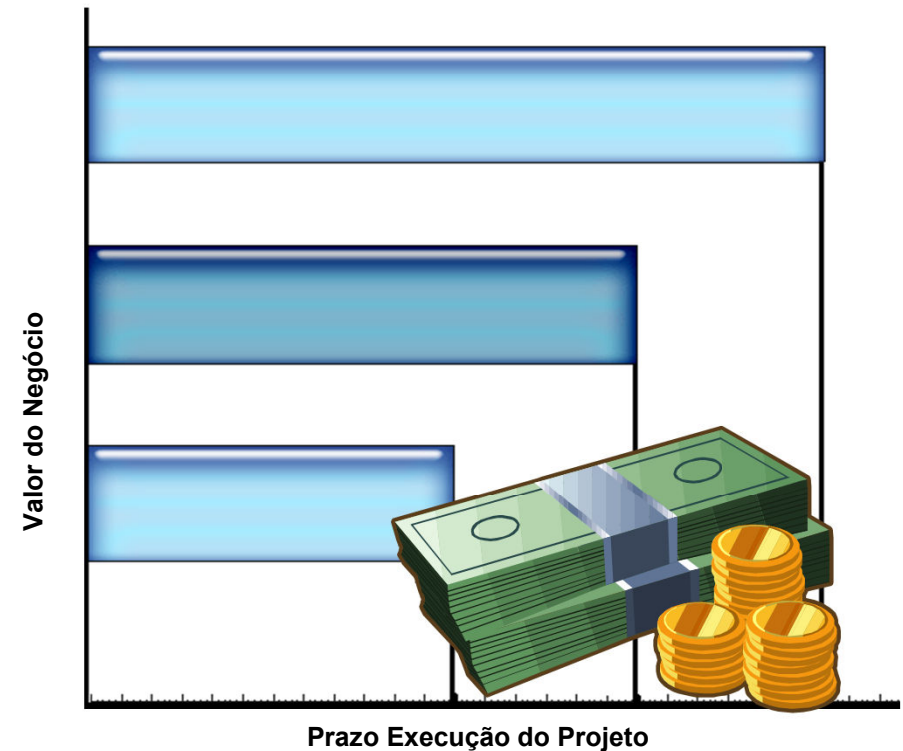




## VALOR

Dado os significativos investimentos feitos em TI e a importância estratégica dos projetos TI, as organizações precisam garantir que ela proporciona/agregue valor. A maior parte dos projetos TI excedem as expectativas orçamentárias ou prazos. Os problemas típicos são:

- Requisitos de Negócio mal definidos.
- Sistemas muito complexos para implementar.
- Subestimação do esforço exigido
- Má gestão dos projetos



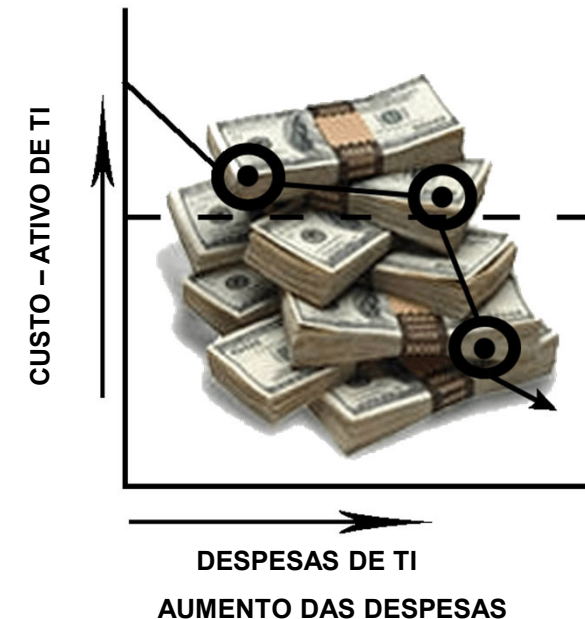
Como resultado, as organizações necessitam identificar corretamente os projetos de TI e executá-los dentro do prazo e do orçamento para entregar o valor esperado.



## Custos

Tipicamente, os motivos para maiores despesas são os seguintes:

- Os custos associados com os ativos de TI não são compreendidos.
- Orçamentos operacionais estão a aumentar devido ao complexo de concessão de licenças, manutenção, terceirização e contratos.
- Existe uma situação de escassez de recursos humanos qualificados.
- As grandes perdas financeiras são suportadas por falhas em projetos
- Os gastos de TI relacionados às unidades de negócio da empresa não são coordenados de forma eficiente.

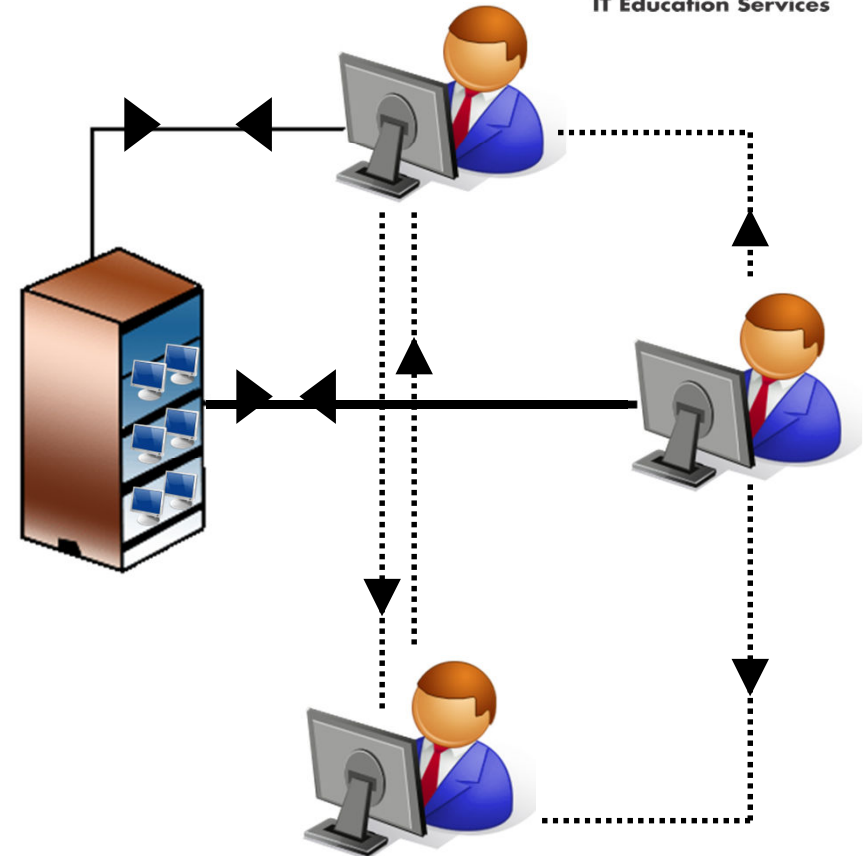


Como resultado, as organizações precisam gerir os custos da mesma forma que outros custos significativos dos negócios. Isto exige processos eficazes e eficiente e alocação de recursos tais como pessoas e tecnologia. Além disso, é necessário o relacionamento mais próximo com fornecedores.

## Dominar Complexidade

Os problemas típicos decorrentes desta complexidade, são os seguintes:

- Manutenção da Competência Técnica
- Gerenciamento de diversas infra-estruturas técnicas
- Adaptação às rápidas mudanças e novos desenvolvimentos externos
- Gerenciamento com relacionamentos externos e prestadores/provedores de serviços



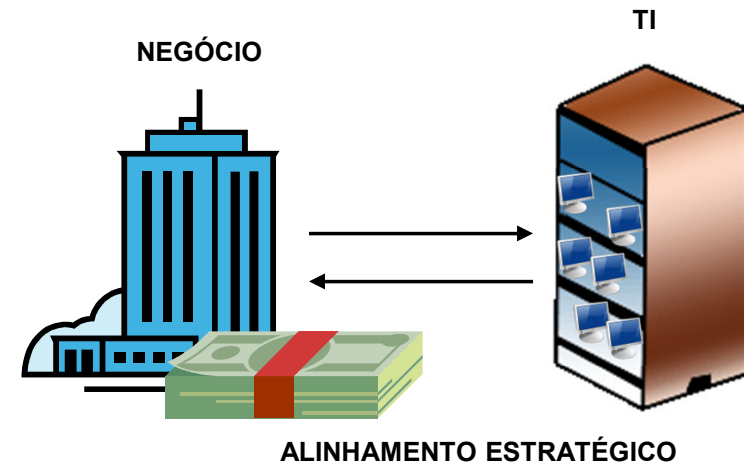
ALCANÇANDO RELACIONAMENTOS EXTERNOS

Como resultado, a função de TI deveria ser organizada e gerida de forma que as organizações sejam capazes de lidar com a complexidade e evitar custos excessivos.

## Alinhar TI com negócio

Na maior parte das organizações, o “gap” (lacuna) entre o que os usuários esperam e o que ela pode proporcionar continua a existir por causa das seguintes razões:

- Má definição dos requerimentos de negócios
- Incapacidade de definir prioridades
- Complexidade dos projetos
- Falta de comprometimento dos patrocinadores do negócio.
- Falta de clareza de direcionadores para as soluções de negócio.
- Lacunas na comunicação entre as áreas de negócio e TI.

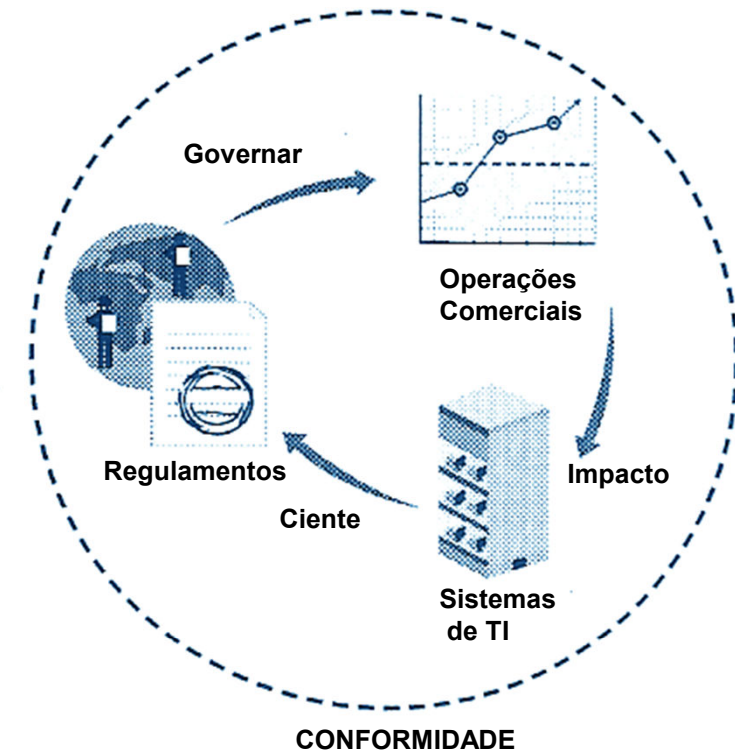


Como resultado, as organizações necessitam assegurar que a parceria de TI com o Negócio entregue valor.

## Conformidade com as Leis

Regulamentos que regem as operações comerciais e os seus impactos nos sistemas de TI. A função de TI precisa estar consciente das legalidades nacionais e internacionais e seus requerimentos regulatórios que dizem respeito a, por exemplo:

- Governança Corporativa e relatórios financeiros
- Privacidade e Segurança



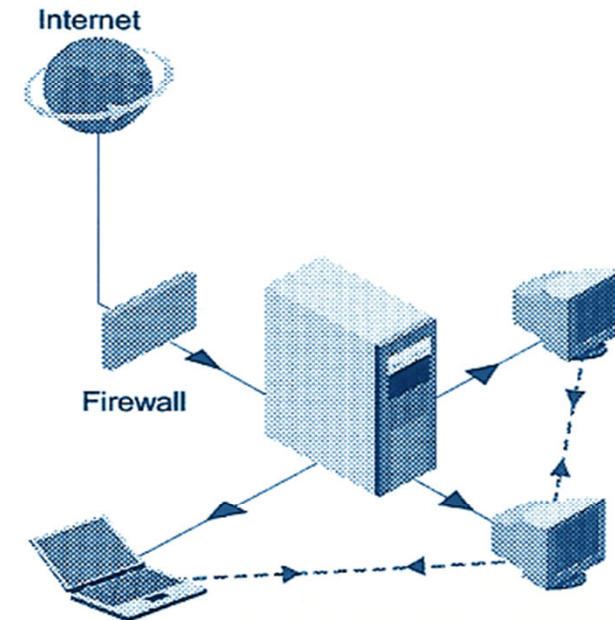
Por isso, as organizações necessitam assegurar a conformidade nos requisitos legais e contratuais com os fornecedores de serviços e parceiros comerciais.



## Segurança

Infelizmente, o desejo de tornar a informação facilmente disponível através do uso de tecnologia acarreta riscos de segurança. Estes riscos têm aumentado devido a vários fatores:

- O uso da Internet e da rede, os quais expõem os sistemas internos para o mundo.
- Os vírus e hackers.
- A crescente utilização abusiva de informação. A complexidade dos ambientes de TI e os problemas de segurança associados.
- Má conscientização dos usuários de computadores em relação a questões / problemas de segurança.

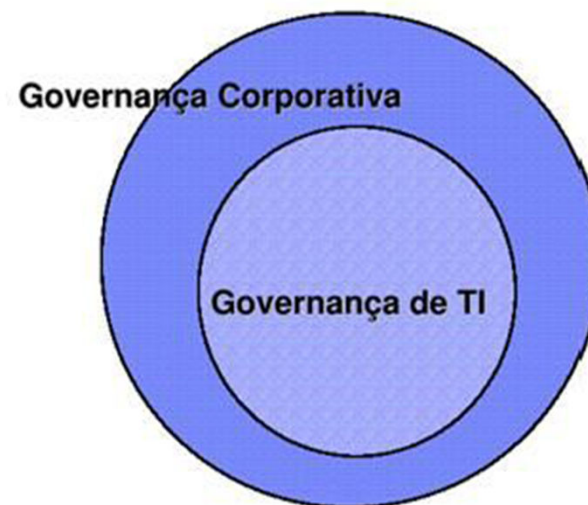


**Como resultado, as organizações precisam assegurar um nível adequado de segurança em seu ambiente de TI. Isso implica no aumento da sensibilização dos gestores e usuários em relação as suas responsabilidades e possíveis riscos.**

# O que é Governança Corporativa?

Governança Corporativa é um conjunto de responsabilidades e de práticas exercidas pelo conselho de administração e gestão do executivo com objetivos de:

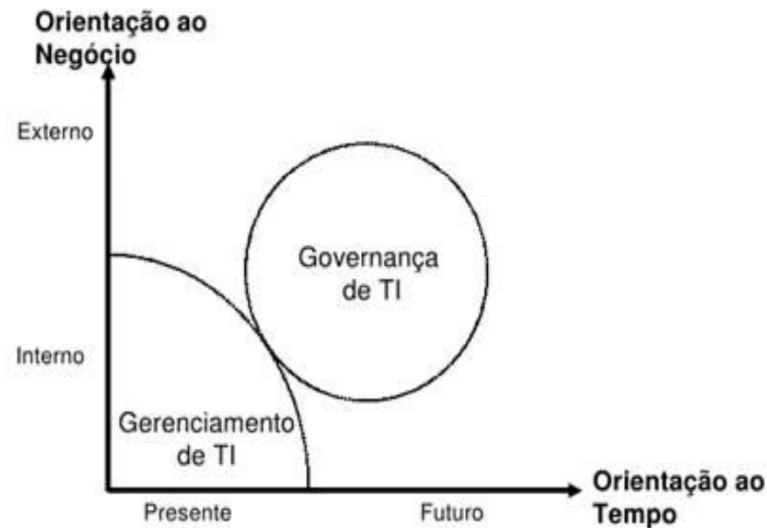
- Prover direcionamento estratégico.
- Assegurar que os objetivos estratégicos serão alcançados.
- Estabelecer que os riscos são gerenciados apropriadamente
- Verificar que os recursos da empresa são utilizados de forma responsável.



## Diferença entre Gerenciamento de TI e Governança de TI

A diferença entre o Gerenciamento de Serviços em TI e a Governança de TI tem sido assunto de confusão e mitos. O Gerenciamento de TI foca em fornecer serviços de TI e produtos de forma eficiente e eficaz, e o gerenciamento das operações de TI, já a Governança de TI se preocupa com as operações e performance dos negócios, transformando e posicionando a TI para alcançar os requisitos de negócio.

A figura ao lado mostra o posicionamento do Gerenciamento de TI e a Governança de TI em duas dimensões: Orientação ao Negócio e Orientação ao Tempo.

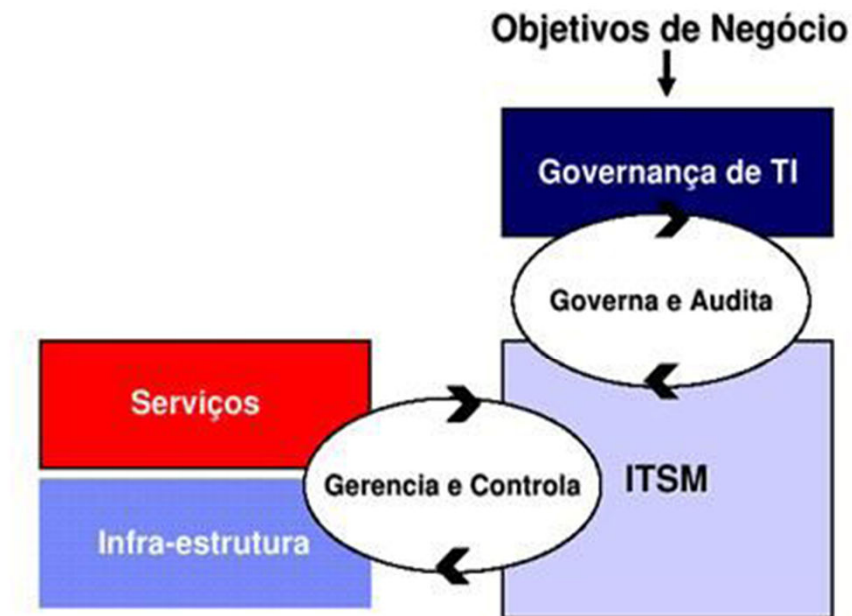


Governança de TI e Gerenciamento de TI

Fonte: Peterson(2003) Information Strategies Tactis for Information Technology Governance

## Diferença entre Gerenciamento de TI e Governança de TI

Como introduzido anteriormente, uma das metas da Governança de TI é se alinhar com os objetivos de negócio definidos pela Governança Corporativa. Estas metas organizacionais de alto nível e objetivos são usados como entrada para gerar as metas, métricas de objetivos e performance necessárias para gerenciar a TI eficientemente. Ao mesmo tempo, os processos de auditoria são implementados para medir e analisar a performance da organização.



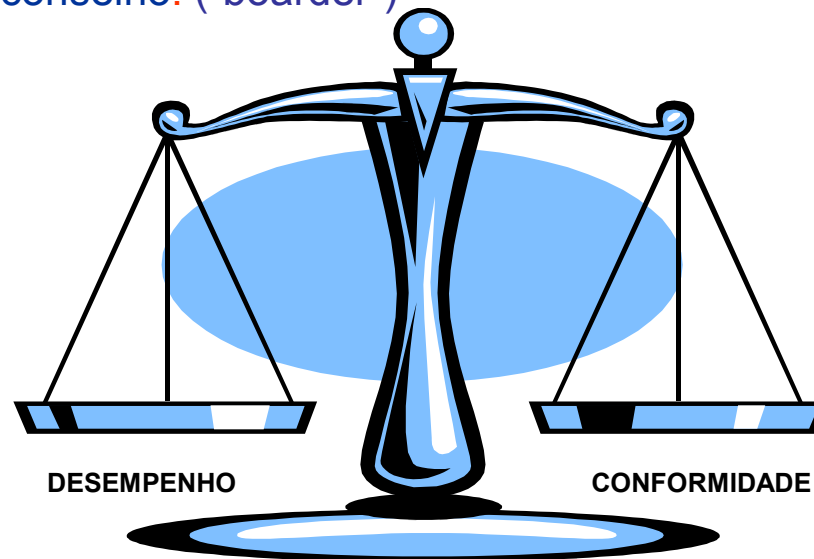


# Equilíbrio da Governança é:

## Governança é falar sobre:

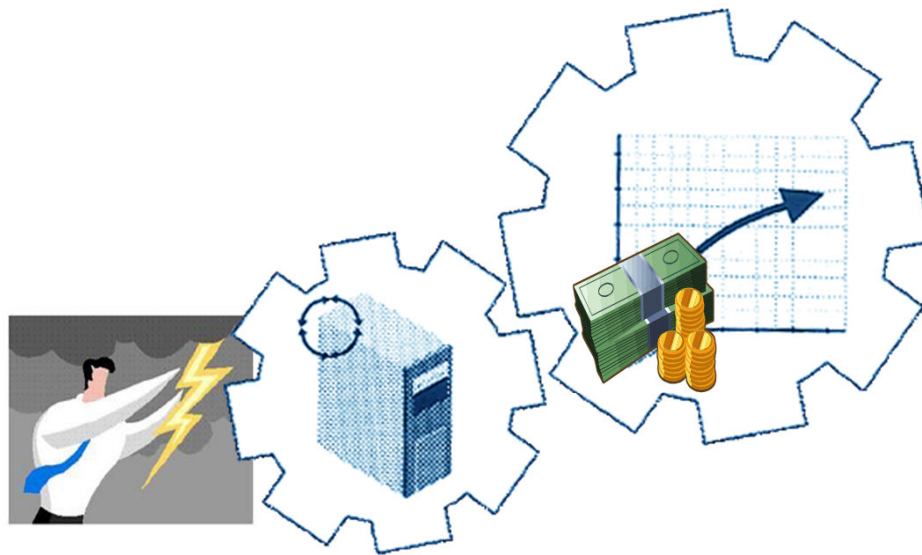
- Desempenho
  - Melhorando a Lucratividade(Rendimento), eficiência, eficácia e o crescimento
- Conformidade
  - Aderentes a legislação, políticas internas e requisitos de auditoria

Governança requer um equilíbrio entre a conformidade e as metas de desempenho, como direção para o conselho. (“boarder”)



# O que é Governança de TI ?

Governança de TI faz parte da Governança Corporativa. É definida como uma estrutura de relações e processos para dirigir e controlar a empresa em direção a concretização dos seus objetivos, acrescentando valor e ao mesmo tempo equilibrando risco e retorno do investimento em TI e seus processos.



**ANÁLISE DE RISCO X RETORNO DO INVESTIMENTO (ROI)**

# Princípios da governança de TI

O conselho de diretores e executivos de gestão são responsáveis pela governança de TI, que envolve estruturas e processos que orientem a organização para alcançar os seus objetivos.



# Princípios da governança de TI

## Direção e Controle



Direção e Controle são os dois conceitos-chave da governança de TI.

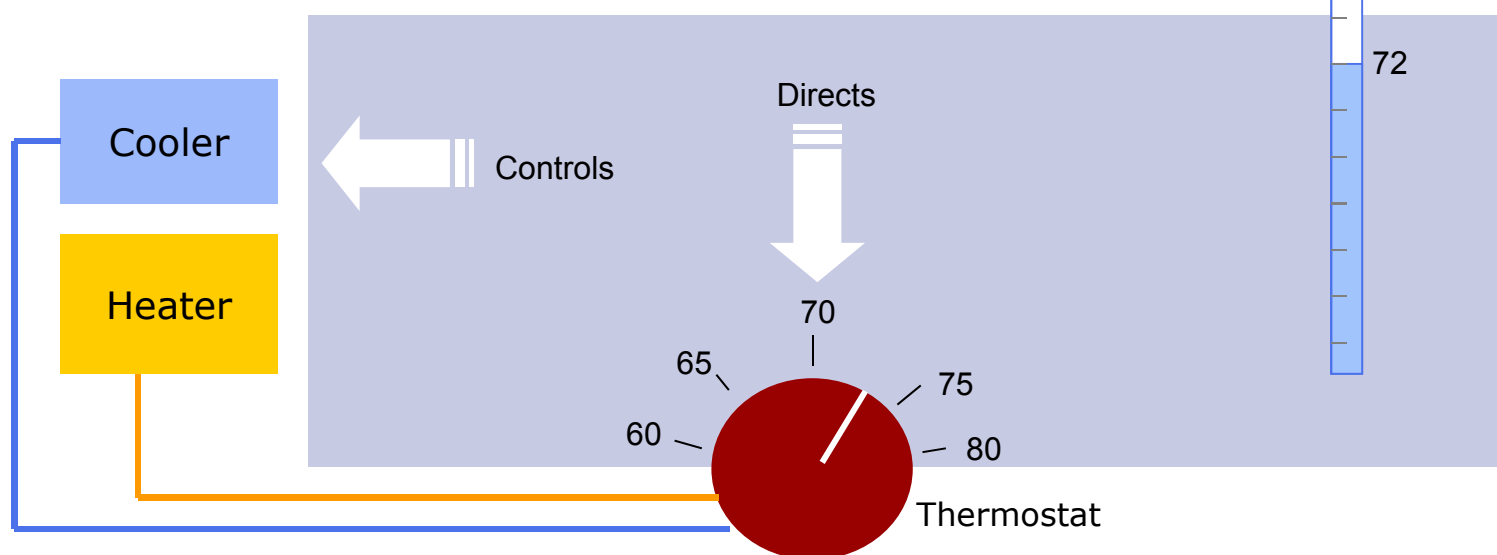
**Direção:** A gestão proporciona orientação para aplicar uma mudança. Para assegurar uma efetiva direção, o Diretor precisa entender a mudança pretendida. Além disso, o Diretor dirige uma outra pessoa para executar a mudança.

**Controle:** O controle assegura que o objetivo seja atingido, e incidentes indesejáveis não ocorram.



# Princípios da governança TI (Exemplo)

Direção e Controle pode ser relacionado com o funcionamento de um termostato. Um termostato regula temperatura ambiente sem produzir qualquer efeito próprio aquecimento ou de arrefecimento. Ele só compara a temperatura da sala com seu próprio conjunto de pontos e liga ou desliga o aquecedor ou refrigerador.



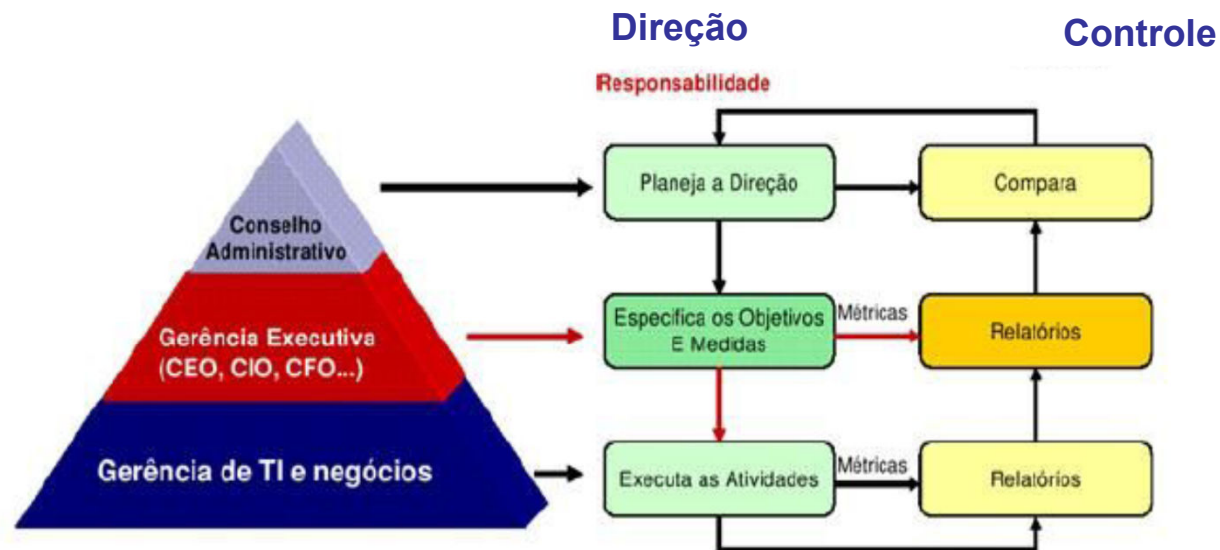
O termostato **dirige** o sistema de aquecimento / arrefecimento baseado na temperatura ambiente.

O aquecimento / arrefecimento sistema **controla** a temperatura ambiente, provendo o correto montante adicional de aquecimento ou de arrefecimento, com base em instruções do termostato.

## Responsabilidade



O CEO é, em última instância responsável pelos controles internos. Gerentes sênior atribuem a responsabilidade para estabelecer procedimentos e políticas específicas dos controles internos para quem executa as funções da unidade de negócio. Controle Interno é de responsabilidade de todos em uma organização e deve ser parte explícita ou implícita das descrições dos postos de trabalho.(departamento)



## Prestação de Contas



Prestação de Contas está relacionada a responsabilidade específica, mas especificamente centra-se em ter o poder de tomar decisões e dar a aprovação. Para o resultado final de um conjunto de atividades, a responsabilidade não pode ser passada para ninguém. Por exemplo, a responsabilidade em conduzir o processo de definição da estratégia de TI é partilhada por várias pessoas, cada uma responsável por determinadas tarefas e atividades. Em última instância, pode ser o CEO quem decide sobre questões fundamentais e aprova a versão final. Ele é, então, quem deve prestar contas da estratégia TI.





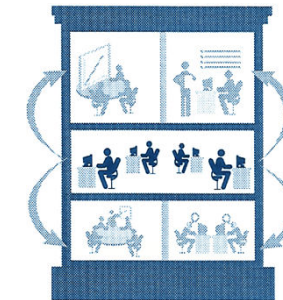
# Princípios da governança TI

Atividades



Atividades de TI são efetivas quando há boa governança TI. Tipicamente, departamentos de TI devem estar alinhados com as necessidades de negócios da organização. Este alinhamento é muito melhor ter um indicador de desempenho do que qualquer parâmetro técnico.

Não se trata de excelência tecnológica; trata-se de um encontro sobre requerimentos de serviço.

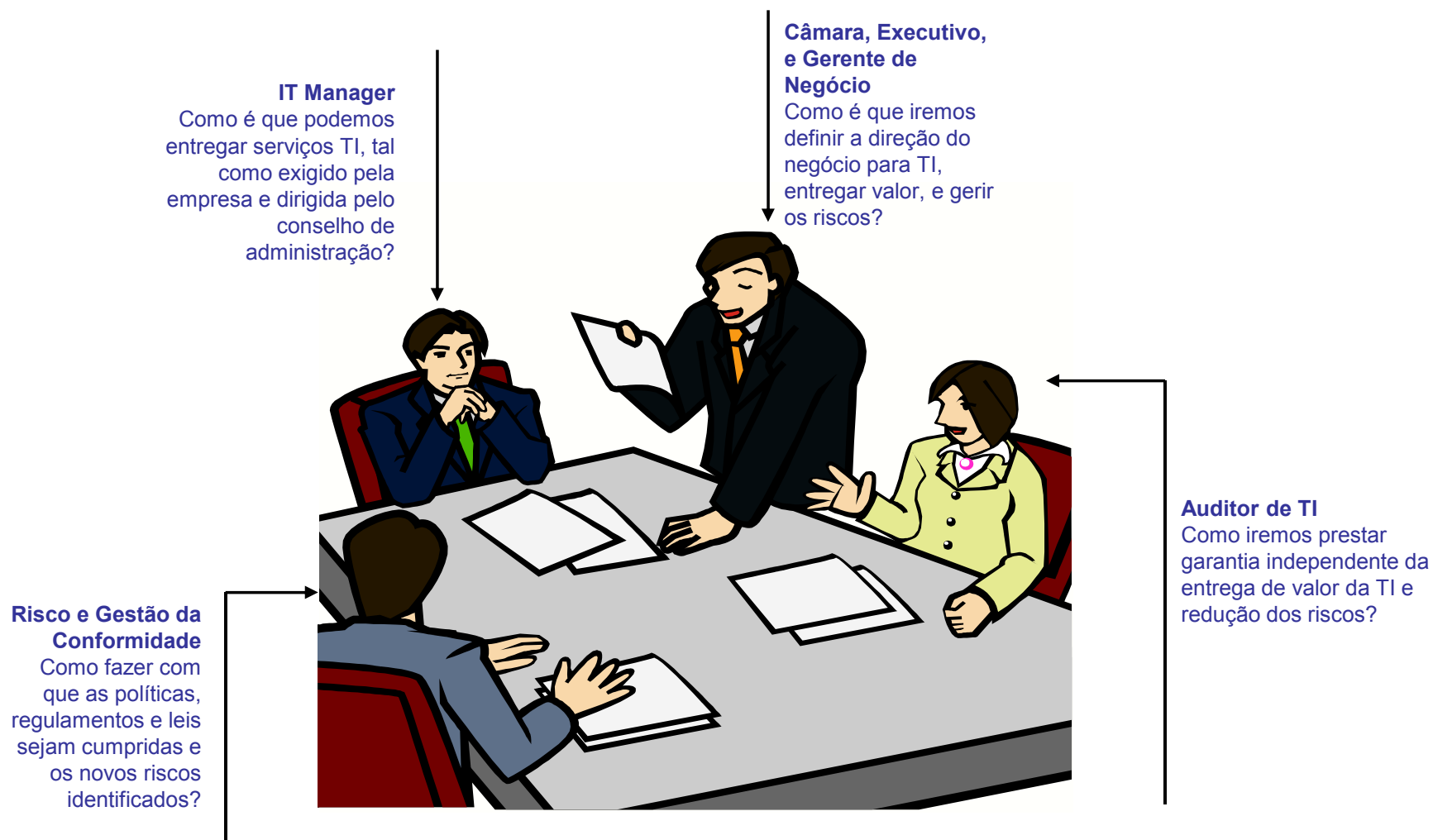


## FUNÇÕES DE TI EM UMA ORGANIZAÇÃO

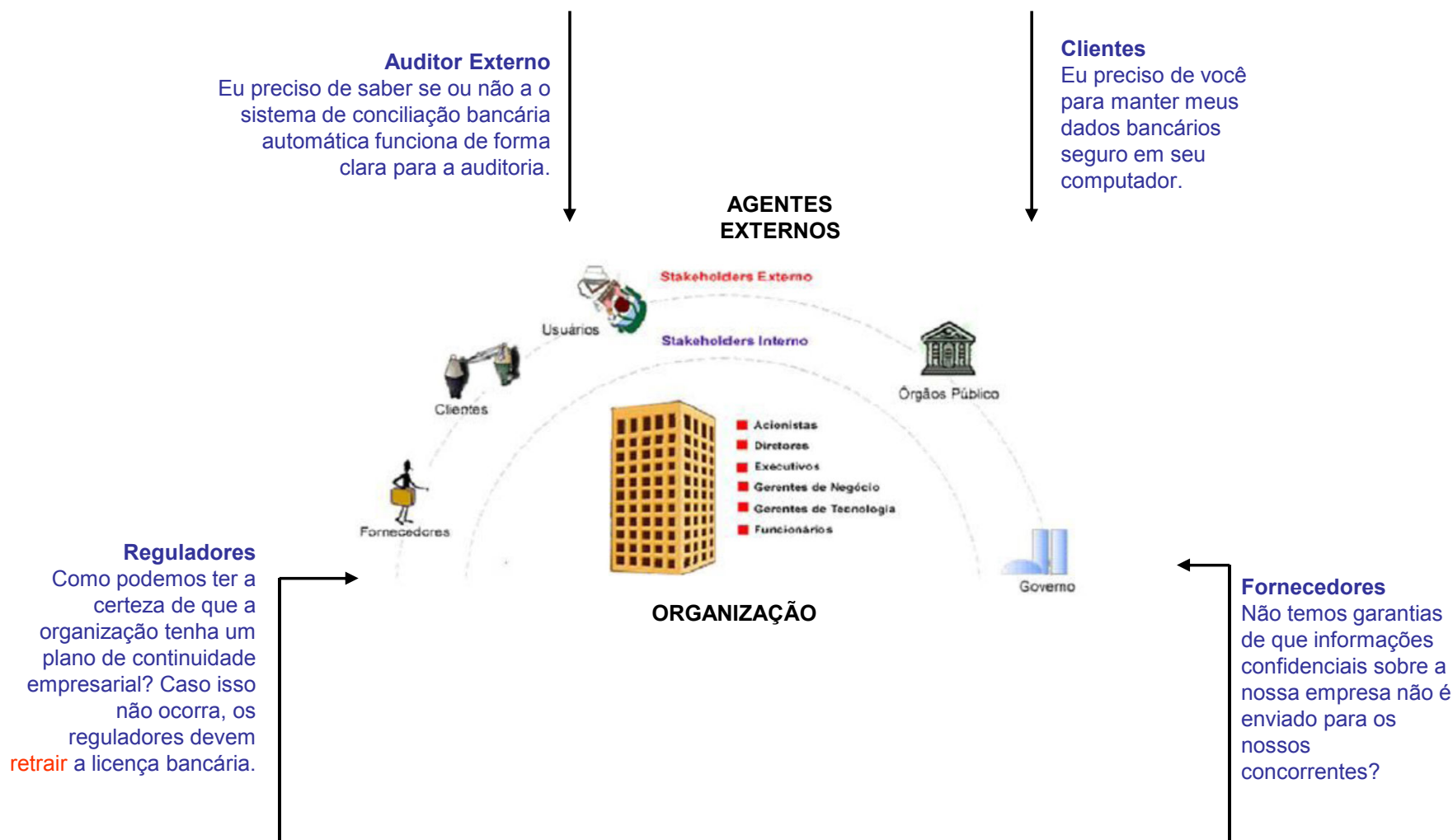




## Interessados internos e suas preocupações



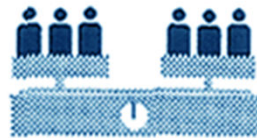
## Interessados externos e suas preocupações



# Governança de TI: Áreas de Foco

**Atividades de Governança de TI podem ser agrupadas nas seguintes 5 áreas de foco:**

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO



VALOR DE ENTREGA



GESTÃO DE RISCO



ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

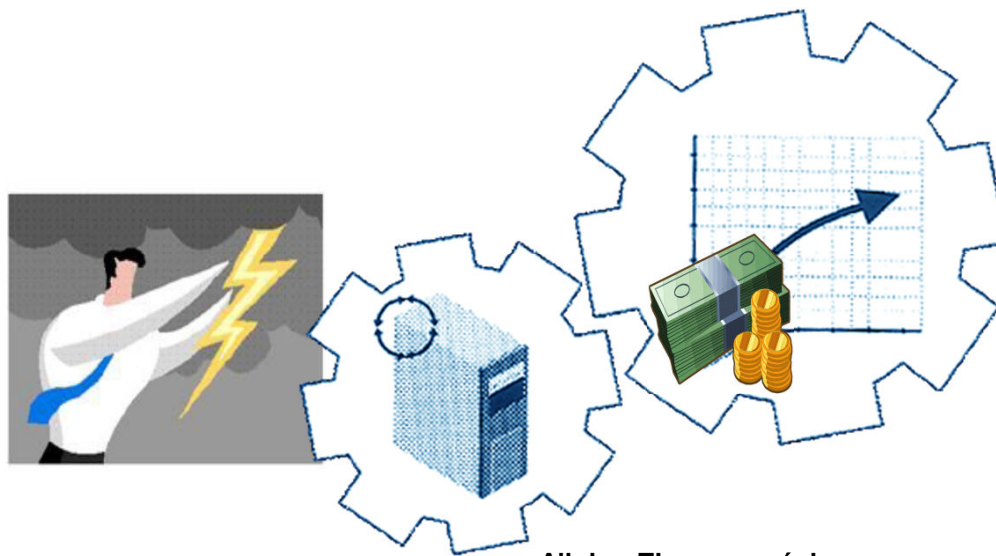


MEDIÇÃO DE DESEMPENHO



## Alinhamento estratégico

- Centra-se em garantir a vinculação dos planos de negócios e de TI; sobre a definição, manutenção e validação do valor da proposição de TI e o alinhamento das operações de TI com as operações da empresa.
- Assegura que os investimentos de TI de uma empresa estão em harmonia com os objetivos estratégicos da empresa.

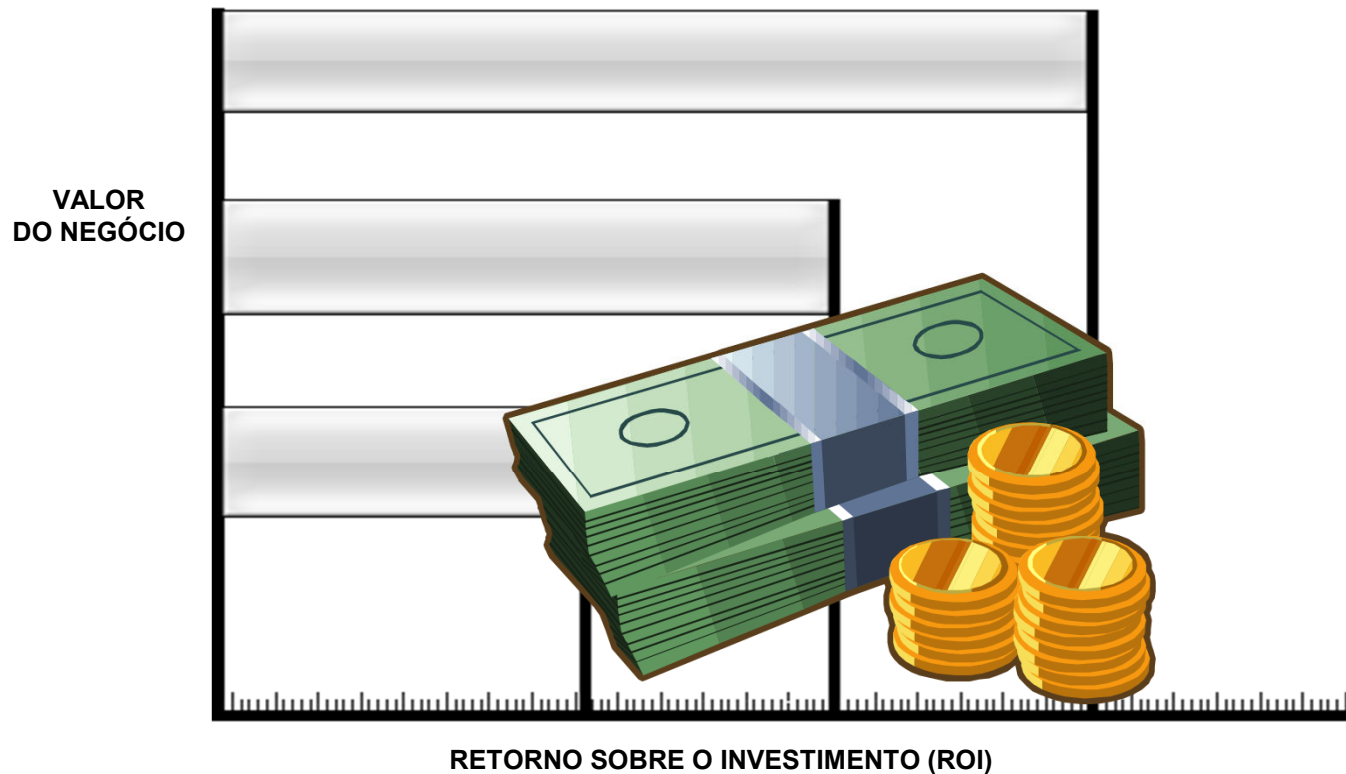


Alinhar TI com negócios

# Governança de TI: Áreas de Foco

## Entrega de Valor

A construção do valor é realizada – proposição de entrega ao longo de todo o ciclo, garantindo que a TI proporcione benefícios prometidos conforme a estratégia, que se concentra na otimização de custos, e ratificar o valor intrínseco da TI.



## Gestão de Risco

### Exige:

Risco de sensibilização por altos funcionários corporativos.

Uma compreensão clara do apetite do risco da empresa.

Uma compreensão do cumprimento das obrigações.

Transparência sobre riscos significativos para a empresa.

Embutir as responsabilidades de gestão de risco dentro da organização – Redução (Mitigação), transferência , aceitação e eliminação.



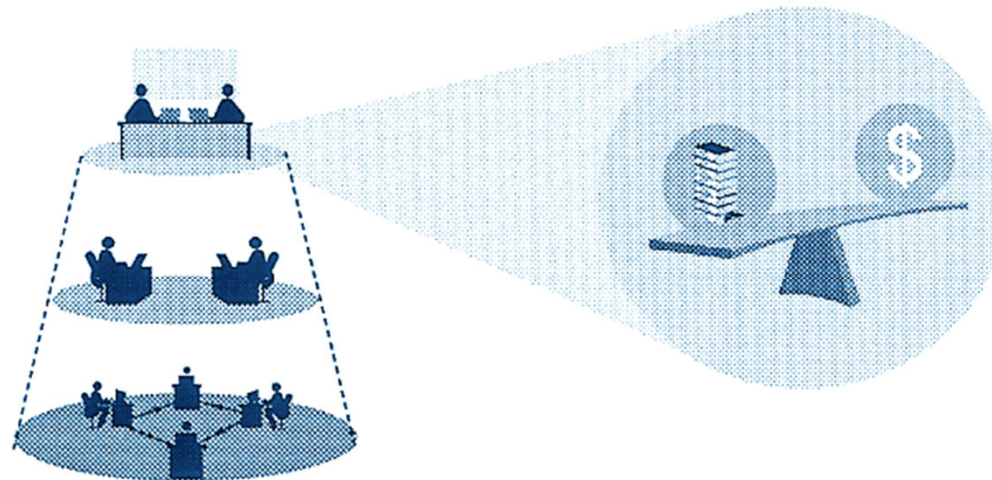
AMBINETE PARA ANÁLISE DE RISCO  
FOCO EM GESTÃO



# Governança de TI: Áreas de Foco

## Administração de Recursos

Se faz sobre a otimização do investimento e de uma boa gestão dos recursos críticos de TI, tais como: aplicações, informação, infra-estruturas e pessoas



GOVERNANÇA DE TI AJUDA A OTIMIZAR CUSTOS E RECURSOS

Um olhar de frente para a estratégia vai ajudar a gerenciar o presente e construir e desenvolver competências e capacidades para o futuro.

## Medição de Desempenho

Acompanha e monitora a implementação da estratégia, a conclusão do projeto, o desempenho do processo e prestação de serviços.

Se não houver nenhuma maneira de medir e avaliar as atividades de TI, não é possível governar TI e assegurar o alinhamento, o valor de entrega, a gestão de risco, e da utilização eficaz dos recursos.



“Se você não pode medir, você não pode administrar”

GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO



# Benefícios da Governança de TI

## Governança de TI oferece os seguintes benefícios:

- Mais serviços confiáveis
- Mais transparência
- Receptividade de TI para o Negócio
- Confiança da gestão superior
- Alto retorno sobre o investimento (ROI)

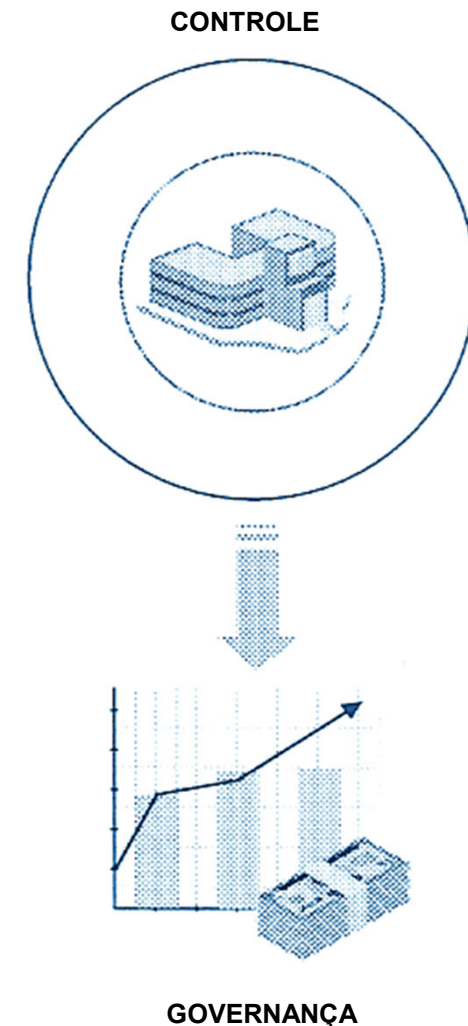


GOVERNANÇA DE TI  
E SEUS BENEFÍCIOS

# Framework de Controle para Governança de TI

As empresas não podem cumprir eficazmente as exigências de governança para o negócio, sem adotar e implementar uma governança e framework de controle de TI para:

- Relacionamento com as necessidades empresariais.
- Prover desempenho contra estes requisitos, de forma transparente.
- Organizar as atividades de TI , dentro de um modelo de processo geralmente aceito.
- Identificar os principais recursos que possam ser aproveitados.
- Definir os objetivos de controle da gestão que possam ser considerados.



# Resumo



Organizações geralmente enfrentam os seguintes desafios que ela precisa para conduzir uma boa Governança de TI:

- Manter a TI funcionando.
- Entrega de valor para os clientes
- Gestão de Custos de TI
- Dominar a Complexidade de ambientes e tecnologias
- Alinhar TI com negócios
- Assegurar o cumprimento com as leis regulatórias
- Gestão de Segurança da Informação

# Resumo

- Governança de TI é uma estrutura de relações e processos que ajuda a dirigir e controlar a realização de metas das Organizações. Governança de TI é uma parte integrante da Governança Corporativa
- As áreas centrais da governança de TI são:
  - Alinhamento estratégico
  - Entrega de Valor
  - Gereciamento de Risco
  - Gerenciamento de Recurso
  - Medição de Desempenho
- Governança e frameworks de controle estão tornando parte das melhores práticas de gerenciamento e são facilitadores para estabelecer Governança de TI e aumentar continuamente o cumprimento com os requisitos regulatórios.